ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

ПОКАНА
за свикване на редовно заседание на общото събрание на акционерите на „ОРЕЛ РАЗГРАД" АД, гр.Варна, ЕИК 116003604

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 20, ал.1 от Устава на дружеството ви уведомяваме, че Съветът на директорите на „Орел Разград"АД, със седалище гр.Варна, ЕИК 116003604, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24.06.2016 г. от 16,00 часа на адрес гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 277, при следния дневен ред:

Точка първа: Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., годишния доклад Съвета на директорите за дейността за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., годишния доклад на Съвета на директорите за дейността за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Точка втора:Обсъждане на предложение и приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Точка трета: Обсъждане на предложение и приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за решение: ОСА избира „Актив" ООД за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Точка четвърта Обсъждане на предложение и приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение ОСА променя адреса на управление по седалището на дружеството, като досегашният адрес на управление „Цар Симеон I" № 31 се заличава и се вписва нов адрес на управление по седалището на дружеството бул. „Владислав Варненчик" № 277.

Точка пета: Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството

Проект за решение ОСА изменя Устава на дружеството, като разпоредбата на чл.3 придобива следното съдържание : „Чл.3 Седалището и адресът на управление на дружеството се намират в гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 277.

Точка шеста: Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 15,30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 11.07.2016 г., в 16,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. Варна, в управлението на дружеството на ул. „Цар Симеон I" № 31, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация или удостоверение от Търговския регистър при Агенция по вписвания и лична карта. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или удостоверение от Търговския регистър на юридическото лице и лична карта, а пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството, и с лична карта.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
РОСТИСЛАВ ХРИСТОВ

ОРЕЛ - РАЗГРАД" АД
гр. ВАРНА